



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 1

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>241,337,874.29</b>	<b>201,419,095.51</b>
Impuestos	38,806,898.96	37,285,712.34
Contribuciones de Mejoras	252,780.00	1,952,200.33
Derechos	46,734,228.55	35,793,754.47
Productos	3,989,246.81	2,670,312.04
Aprovechamientos	334,687.48	1,010,334.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,220,032.49	122,661,833.34
Otros Origenes de Operación	0.00	44,948.03
<b>Aplicación</b>	<b>156,720,330.58</b>	<b>144,395,557.05</b>
Servicios Personales	54,276,253.28	53,156,397.81
Materiales y Suministros	36,074,353.05	31,300,454.50
Servicios Generales	46,601,911.65	43,693,936.84
Transferencias al resto del Sector Público	4,700,000.00	3,230,000.00
Ayudas Sociales	4,778,010.24	4,613,340.77
Pensiones y Jubilaciones	2,928,159.50	2,699,598.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,566,699.16	1,454,288.61
Donativos	0.00	150,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,794,943.70	4,097,540.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>84,617,543.71</b>	<b>57,023,538.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,667,466.68</b>	<b>12,416,030.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,166,799.80	9,539,617.59
Bienes Muebles	3,500,666.88	2,876,412.55
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>24,667,466.68</b>	<b>12,416,030.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>506,142,927.56</b>	<b>450,618,672.04</b>
Endeudamiento Neto	<b>5,763,949.79</b>	<b>5,226,808.18</b>
Interno	5,763,949.79	5,226,808.18
Otros Origenes de Financiamiento	500,378,977.77	445,391,863.86
<b>Aplicación</b>	<b>498,322,921.65</b>	<b>435,654,491.96</b>
Servicios de la Deuda	<b>181,640.65</b>	<b>9,600,994.44</b>
Interno	181,640.65	9,600,994.44
Otras Aplicaciones de Financiamiento	498,141,281.00	426,053,497.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,820,005.91</b>	<b>14,964,180.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>117,105,016.30</b>	<b>84,403,748.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>40,687,422.62</b>	<b>5,568,208.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,956,546.23</b>	<b>40,687,422.62</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



LIC JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

